

百洋水产集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 公司购买银行理财产品的进展情况

2014年1月21日和2014年1月24日，公司与桂林银行股份有限公司南宁分行分别签订了《桂林银行对公理财业务委托投资协议》（合同编号分别为：N. 2014-JG1和N. 2014-JG4），公司分别以闲置募集资金人民币9,000万元、人民币2,000万元购买该行保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：桂林银行人民币机构理财计划
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、理财金额：2014年1月21日购买金额为人民币9,000万元，2014年1月24日购买金额为人民币2,000万元，共计人民币11,000万元。
- 4、起息日：2014年1月21日（9,000万元）、2014年1月24日（2,000万元）。
- 5、到期日和兑付日：2014年4月21日（9,000万元）、2014年4月24日（2,000万元）。
- 6、参考年化收益率：6%；即上述委托理财预计取得收益合计为0至162.74万元。
- 7、投资标的：包括但不限于货币市场工具、银行存款及银行间资金融通工具，其他固定收益类短期投资工具，符合监管机构规定的信托计划（收益权）等其他金融资产及其组合。
- 8、资金来源：暂闲置的募集资金。
- 9、公司与桂林银行南宁分行无关联关系。

二、主要风险提示

本次购买的理财产品均为保本浮动收益型产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益。投资者主要面临的投资风险包括市场风险（无法达到预期收益）、政策风险、

通货膨胀风险、提前终止风险等。

三、使用闲置募集资金购买银行理财产品的审批情况

2013年10月14日，经公司2013年第四次临时股东大会审议通过：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司将使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度从人民币5,000万元提高至人民币29,000万元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，该29,000万元额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过29,000万元的范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次购买的银行保本型理财产品，在上述2013年第四次临时股东大会审批授权的范围内。

四、公司采取的风险控制措施

相关风险控制措施包括：1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；2、公司内部审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品为保本型浮动收益型理财产品，期限较短、风险较小，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益。

六、前次购买理财产品情况

公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

（一）2013年7月18日，公司与桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《桂林银行对公理财业务委托投资协议》（协议编号：2013410001），公司以人民币2,500万元闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品：参考年化收益率为4.5%；起息日为2013年7月18日；到期日和兑付日为2014年1月20日。

（二）2013年9月25日，公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行签署《广西北部湾银行“富桂宝”201380J期保本浮动收益型理财计划协议书》（编号：

201301052855),公司以人民币2,500万元闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品,预期年化收益率为4.8%;起息日为2013年9月29日;到期日和兑付日为2013年11月5日。

(三)2013年10月14日,公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行签署了《广西北部湾银行“富桂宝”201389J期保本浮动收益型理财计划协议书》(编号:201301056567),公司以闲置募集资金人民币1亿元整购买该行保本浮动收益型理财产品:参考年化收益率为4.9%;起息日为2013年10月15日;到期日和兑付日为2013年12月25日。

(四)2013年10月15日,公司与桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《桂林银行对公理财业务委托投资协议》(编号:2013540001),公司以闲置募集资金人民币8,500万元购买该行保本浮动收益型理财产品:参考年化收益率为5%;起息日为2013年10月16日;到期日和兑付日为2014年1月16日。

(五)2013年10月22日,公司与兴业银行股份有限公司南宁分行签署了《兴业银行人民币机构理财计划协议书》(编号:552042000000002),公司以闲置募集资金人民币3,500万元购买该行保本型理财产品:参考年化收益率为4.5%;起息日为2013年10月24日;到期日为2013年11月28日。

(六)2013年10月23日,公司与桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《桂林银行对公理财业务委托投资协议》(编号:2013560001),公司以闲置募集资金人民币2,000万元购买该行保本型理财产品,参考年化收益率为5%;起息日为2013年10月24日;到期日和兑付日为2014年1月24日。

(七)2013年12月2日,公司与北部湾银行南宁市高新支行签署了《广西北部湾银行“富桂宝”2013104J期保本浮动收益型理财计划协议书》(编号:201301068263),以闲置募集资金人民币2,500万元继续购买该行保本型理财产品。预期年化收益率为5.2%;起息日为2013年12月6日;到期日和兑付日为2014年1月10日。

(八)2013年12月3日,公司与兴业银行南宁分行签署了《兴业银行人民币机构理财计划协议书》(编号:552042000000003),以闲置募集资金人民币3,500万元购买该行保本型理财产品,参考年化收益率4.7%,起息日为2013年12月5日,到期日为2014年1月9日。

(九)2013年12月26日,公司与北部湾银行南宁市高新支行签署了《广西北部湾银行“富桂宝”2013107J期保本浮动收益型理财计划协议书》(编号:201301074801),以闲置募集资金人民币5,000万元购买该行保本型理财产品。预期年化收益率为6.0%,起息日为2013年12月27日,到期日为2014年2月18日。

(十) 2013年12月30日, 公司与中国农业银行南宁沿海支行签署了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》, 以闲置募集资金人民币2,000万元购买该行保本浮动收益型理财产品, 预期年化收益率为6.50%, 起息日为2013年12月31日, 到期日为2014年2月7日。

(十一) 2014年1月3日, 公司与广西北部湾银行南宁市高新支行签署了《广西北部湾银行“富桂宝”2013112J期保本浮动收益型理财计划协议书》(编号: 201401000778), 以闲置募集资金人民币3,000万元购买该行保本浮动收益型理财产品, 起息日为2014年1月8日, 到期日为2014年2月25日, 预期年化收益率为6.1%。

(十二) 2014年1月13日, 公司与广西北部湾银行南宁市高新支行签署了《广西北部湾银行富桂宝A14004期保本浮动收益型理财计划协议书》(编号: 201401004326), 以闲置募集资金人民币2,500万元购买该行保本浮动收益型理财产品, 起息日为2014年1月15日, 到期日为2014年4月2日, 预期年化收益率为6.0%。

(十三) 2014年1月14日, 公司与兴业银行南宁分行签署了《兴业银行人民币机构理财计划协议书》(编号: 5520420000000004), 以闲置募集资金人民币3,500万元购买该行保本浮动收益型理财产品, 起息日为2014年1月16日, 到期日为2014年2月20日, 参考年化收益率为4.6%。

上述(一)至(八)项理财产品已到期并按协议预期年化收益率兑付了本金和收益, 其余项理财产品尚未到期。由于公司2013年第四次临时股东大会批准的使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度为29,000万元(该额度可滚动使用), 而本次购买的理财产品为(一)、(四)和(六)三项(原本金共计13,000万)到期兑付后继续购买, 因此在本次购买银行理财产品11,000万元后, 剩余额度为2,000万元。

七、备查文件

- (一) 2013年第四次临时股东大会决议
- (二) 桂林银行对公理财业务委托投资协议(编号: N. 2014-JG1)
- (三) 桂林银行对公理财业务委托投资协议(编号: N. 2014-JG4)

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十四日